

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS					
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS					
			2.345.438,29 2.210.704,59 8.366,60 8.366,60					
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		26.950.000,00 1.736.309,99	1.736.309,99 1.736.309,99	1.736.309,99 0,00	1.736.309,99 0,00
002	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		960.000,00 56.093,57	56.093,57 56.093,57	56.093,57 0,00	56.093,57 0,00
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.020.000,00 374.045,08	374.045,08 374.045,08	374.045,08 0,00	374.045,08 0,00
004	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.000,00 22.660,39	22.660,39 22.660,39	22.660,39 0,00	22.660,39 0,00
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00 1.204,00	1.204,00 990,00	990,00 990,00	214,00 990,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		130.000,00 8.800,00	8.800,00 1.600,00	1.600,00 0,00	8.800,00 0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.550,00 4.140,04	4.140,04 4.140,04	4.140,04 0,00	4.140,04 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		483.000,00 79.983,39	79.983,39 7.126,21	7.126,21 5.626,21	74.357,18 5.626,21
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		190.650,00 55.544,51	55.544,51 1.081,99	1.081,99 1.081,99	54.462,52 1.081,99
015	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		265.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.300,00 668,40	668,40 668,40	668,40 668,40	0,00 668,40
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			APORTE PARA					

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	3.3.91.97.00		COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		24.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		63.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
021	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		317.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		254.200,00 5.988,92	5.988,92 5.988,92	5.988,92 0,00	5.988,92 0,00
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
023	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.703.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					39.311.900,00	2.345.438,29	2.210.704,59	2.337.071,69
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					2.345.438,29	2.210.704,59	8.366,60	8.366,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					39.311.900,00	2.345.438,29	2.210.704,59	2.337.071,69
					2.345.438,29	2.210.704,59	8.366,60	8.366,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES								31,71	31,71
8005	8005	323201	(4112) IRRF					31,71	31,71
8006	8006	323202	(4113) FORNCEDORES/CONVENIADOS					0,00	0,00
8007	8007	323203	(7846) Repasse de Cesta Básica					0,00	0,00
8010	8010	323204	(9977) RETENÇÃO DE DEPOSITOS A RECOLHER - PREFEITURA					0,00	0,00
8011	8011	323205	(9978) PENSÕES ALIMENTÍCIAS					0,00	0,00
8012	8012	323206	(9979) CAIXA ECONOMICA FEDERAL					0,00	0,00
8013	8013	323207	(9980) BANCO SANTANDER					0,00	0,00
8014	8014	323208	(9982) SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES					0,00	0,00
8015	8015	323209	(9983) ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES					0,00	0,00
8016	8016	323210	(9984) REPASSE DE CESTA BÁSICA					0,00	0,00
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS					0,00	0,00
8018	8018	323212	(9986) PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA					0,00	0,00
8019	8019	323213	(10316) RETENÇÃO DE DEPOSITOS A RECOLHER - DETERMINAÇÃO JUDICIAL					0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS								0,00	0,00
8008	8008	323301	(8131) BANCO INTERIOR					0,00	0,00
8009	8009	323302	(8140) BANCO SANTANDER S/A					0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES								0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES					0,00	0,00

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7004		7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			0,00	0,00
7005		7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			0,00	0,00
7006		7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
8020		8020	323901 (2584)	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00
8021		8021	323902 (6549)	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			0,00	0,00
8022		8022	323903 (6561)	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS			0,00	0,00
8023		8023	323904 (6569)	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							31,71	31,71
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.398,31

Jales, 31 de janeiro de 2022

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE_____
JORGE PAULO GUZZO
CONTADOR - CRC: 1SP225242/SP_____
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA